

Uchwała Nr XXV/155/21
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata
2021-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz.713,1378 z 2021 roku poz.1038) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz.305) Rada Gminy Regnów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XXI/126/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 wraz z prognozą kwoty długu”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
S. Dudek
Sławomir Dudek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 - 2036 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów XXV/155/21 z dnia 14 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	7 704 048,17	7 695 848,17	774 232,00	4 535,81	2 395 726,00	3 062 639,68	1 458 714,68	652 074,78	8 200,00	0,00	8 200,00	
Wykonanie 2019	9 031 157,29	8 845 223,38	810 845,00	4 934,56	2 578 267,00	3 373 171,94	2 078 004,88	1 274 520,24	185 933,91	0,00	185 933,91	
Plan 3 kw. 2020	9 677 917,44	9 420 544,44	791 157,00	4 300,00	2 820 899,00	3 611 175,44	2 193 013,00	1 248 073,00	257 373,00	1 250,00	256 123,00	
2021	A	10 068 912,33	9 372 430,33	862 770,00	72 280,00	2 593 545,00	3 443 379,09	2 400 456,24	1 252 381,00	696 482,00	0,00	696 482,00
	B	-84 146,40	33 748,60	0,00	0,00	0,00	24 529,00	9 219,60	0,00	-117 895,00	0,00	-117 895,00
	C	10 153 058,73	9 338 681,73	862 770,00	72 280,00	2 593 545,00	3 418 850,09	2 391 236,64	1 252 381,00	814 377,00	0,00	814 377,00
2022	A	9 253 061,00	9 253 061,00	871 398,00	4 430,00	2 628 913,00	3 344 935,00	2 403 385,00	1 273 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 253 061,00	9 253 061,00	871 398,00	4 430,00	2 628 913,00	3 344 935,00	2 403 385,00	1 273 160,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 264 891,00	9 264 891,00	878 369,00	4 430,00	2 655 202,00	3 378 384,00	2 348 506,00	1 285 891,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 264 891,00	9 264 891,00	878 369,00	4 430,00	2 655 202,00	3 378 384,00	2 348 506,00	1 285 891,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	9 312 450,00	9 312 450,00	885 152,00	4 430,00	2 671 754,00	3 382 168,00	2 368 946,00	1 298 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 300 450,00	9 300 450,00	885 152,00	4 430,00	2 671 754,00	3 382 168,00	2 356 946,00	1 298 750,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	9 770 450,00	9 770 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 770 450,00	9 770 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	7 788 892,02	7 578 326,69	3 169 996,96	0,00	0,00	39 630,92	0,00	0,00	0,00	210 565,33	210 565,33	0,00	
Wykonanie 2019	8 624 436,19	8 238 849,86	3 508 870,24	0,00	0,00	35 363,05	96,94	0,00	0,00	385 586,33	385 586,33	7 000,00	
Plan 3 kw. 2020	9 762 425,44	8 993 241,44	3 744 594,07	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	769 184,00	769 184,00	0,00	
2021	A	10 606 894,49	9 133 585,49	3 781 347,74	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 309,00	1 473 309,00	0,00
	B	-551 346,40	30 748,60	-17 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 095,00	-582 095,00	0,00
	C	11 158 240,89	9 102 836,89	3 798 368,74	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 404,00	2 055 404,00	0,00
2022	A	10 254 179,00	8 873 241,00	3 732 342,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 938,00	1 380 938,00	0,00
	B	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00	257 600,00	0,00
	C	9 996 579,00	8 873 241,00	3 732 342,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 338,00	1 123 338,00	0,00
2023	A	9 748 173,00	8 900 391,00	3 769 342,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	847 782,00	847 782,00	0,00
	B	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00	0,00
	C	9 514 573,00	8 900 391,00	3 769 342,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	614 182,00	614 182,00	0,00
2024	A	9 080 850,00	8 920 930,00	3 807 013,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	159 920,00	159 920,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 080 850,00	8 920 930,00	3 807 013,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	159 920,00	159 920,00	0,00
2025	A	9 158 850,00	8 950 192,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	208 658,00	208 658,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 158 850,00	8 950 192,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	208 658,00	208 658,00	0,00

2026	A	9 205 850,00	8 970 930,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	234 920,00	234 920,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 205 850,00	8 970 930,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	234 920,00	234 920,00	0,00
2027	A	9 316 050,00	8 980 930,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 316 050,00	8 980 930,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
2028	A	9 366 050,00	9 030 930,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 366 050,00	9 030 930,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
2029	A	9 416 050,00	9 080 930,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 416 050,00	9 080 930,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
2030	A	9 456 050,00	9 130 930,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 456 050,00	9 130 930,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	0,00
2031	A	9 506 050,00	9 180 930,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 506 050,00	9 180 930,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	0,00
2032	A	9 556 050,00	9 230 930,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 556 050,00	9 230 930,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	0,00
2033	A	9 584 050,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	303 120,00	303 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 584 050,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	303 120,00	303 120,00	0,00
2034	A	9 616 050,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 616 050,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
2035	A	9 620 850,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	339 920,00	339 920,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 620 850,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	339 920,00	339 920,00	0,00
2036	A	9 612 650,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	331 720,00	331 720,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 612 650,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	331 720,00	331 720,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-84 843,85	0,00	393 416,57	361 700,00	84 843,85	0,00	0,00	31 716,57	0,00	
Wykonanie 2019	406 721,10	0,00	211 458,72	114 286,00	114 286,00	0,00	0,00	97 172,72	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-84 508,00	0,00	284 908,00	0,00	0,00	8 769,22	8 769,22	276 138,78	75 738,78	
2021	A	-537 982,16	0,00	713 782,16	0,00	0,00	522 279,76	522 279,76	191 502,40	15 702,40
	B	467 200,00	0,00	-467 200,00	-467 200,00	-467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 005 182,16	0,00	1 180 982,16	467 200,00	467 200,00	522 279,76	522 279,76	191 502,40	15 702,40
2022	A	-1 001 118,00	0,00	1 156 218,00	1 156 218,00	1 001 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-257 600,00	0,00	233 600,00	233 600,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-743 518,00	0,00	922 618,00	922 618,00	743 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-483 282,00	0,00	688 600,00	688 600,00	483 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-233 600,00	0,00	233 600,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-249 682,00	0,00	455 000,00	455 000,00	249 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	333 186,00	333 186,00	114 286,00	114 286,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	205 318,00	205 318,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	205 318,00	205 318,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	117 521,48	149 238,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 200,00	0,00	606 373,52	703 546,24	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 039 800,00	0,00	427 303,00	712 211,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	238 844,84	952 627,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 200,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 200,00	0,00	235 844,84	949 627,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	1 865 118,00	0,00	379 820,00	379 820,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-209 600,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 074 718,00	0,00	379 820,00	379 820,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 348 400,00	0,00	364 500,00	364 500,00	
	B	x	x	x	x	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 324 400,00	0,00	364 500,00	364 500,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 116 800,00	0,00	391 520,00	391 520,00	
	B	x	x	x	x	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 104 800,00	0,00	379 520,00	379 520,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 879 200,00	0,00	446 258,00	446 258,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 879 200,00	0,00	434 258,00	434 258,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 600,00	0,00	479 520,00	479 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 600,00	0,00	479 520,00	479 520,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 200,00	0,00	499 520,00	499 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 200,00	0,00	499 520,00	499 520,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 800,00	0,00	499 520,00	499 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 800,00	0,00	499 520,00	499 520,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 400,00	0,00	499 520,00	499 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 400,00	0,00	499 520,00	499 520,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	977 000,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	977 000,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	812 600,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	812 600,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	648 200,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	648 200,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	461 800,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	461 800,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	157 800,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	157 800,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 520,00	489 520,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,74%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,79%	7,81%	x	x	x	x	
2021	A	3,30%	4,39%	4,39%	7,65%	10,25%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	4,35%	4,35%	7,65%	10,25%	TAK	TAK
2022	A	3,17%	6,97%	6,97%	7,98%	10,58%	TAK	TAK
	B	-0,40%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,57%	6,97%	6,97%	7,97%	10,57%	TAK	TAK
2023	A	4,13%	6,84%	6,84%	6,39%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,13%	6,84%	6,84%	6,38%	8,98%	TAK	TAK
2024	A	4,63%	7,33%	7,33%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,19%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	4,44%	7,14%	7,14%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	A	2,93%	5,15%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	x	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	2,81%	5,03%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK

2026	A	2,95%	5,43%	x	7,17%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,95%	5,43%	x	7,12%	8,24%	TAK	TAK
2027	A	2,05%	5,59%	x	6,27%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,05%	5,59%	x	6,22%	7,34%	TAK	TAK
2028	A	2,00%	5,51%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,00%	5,51%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	A	1,96%	5,45%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,96%	5,45%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2030	A	1,92%	5,30%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,92%	5,30%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2031	A	1,88%	5,24%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,88%	5,24%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	A	1,84%	5,18%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,84%	5,18%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2033	A	2,02%	5,12%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	5,12%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2034	A	1,66%	5,09%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	5,09%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2035	A	1,58%	5,06%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	5,06%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2036	A	1,64%	5,04%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	5,04%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	79 800,00	79 800,00	68 213,04	0,00	0,00	0,00	80 272,50	80 272,50	68 213,04
Plan 3 kw. 2020	124 368,25	124 368,25	123 879,18	86 339,00	86 339,00	86 339,00	124 368,25	124 368,25	123 879,18
2021	A	72 243,00	72 243,00	69 354,13	0,00	0,00	73 648,00	73 648,00	69 354,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 243,00	72 243,00	69 354,13	0,00	0,00	73 648,00	73 648,00	69 354,13
2022	A	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00
2023	A	19 440,24	19 440,24	19 440,24	0,00	0,00	19 440,24	19 440,24	19 440,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 440,24	19 440,24	19 440,24	0,00	0,00	19 440,24	19 440,24	19 440,24
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	193 278,73	0,00	193 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	233 000,00	233 000,00	114 286,00	338 157,10	0,00	338 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	187 600,00	187 600,00	86 339,00	363 684,00	32 600,00	331 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	518,00	0,00	0,00	920 776,00	67 500,00	853 276,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-703 800,00	0,00	-703 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	518,00	0,00	0,00	1 624 576,00	67 500,00	1 557 076,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 212 725,00	63 100,00	1 149 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	233 600,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	979 125,00	63 100,00	916 025,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	698 919,24	21 040,24	677 879,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	233 600,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	465 319,24	21 040,24	444 279,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	211 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady
S. Dudek
Sławomir Dudek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXV/155/21 z dnia 14 września 2021 roku
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 055 371,24	920 776,00	1 212 725,00	698 919,24	0,00	2 832 420,24
					B	3 291 971,24	1 624 576,00	979 125,00	465 319,24	0,00	3 069 020,24
					C	-236 600,00	-703 800,00	233 600,00	233 600,00	0,00	-236 600,00
1.a	- wydatki bieżące				A	184 240,24	67 500,00	63 100,00	21 040,24	0,00	151 640,24
					B	184 240,24	67 500,00	63 100,00	21 040,24	0,00	151 640,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 871 131,00	853 276,00	1 149 625,00	677 879,00	0,00	2 680 780,00
					B	3 107 731,00	1 557 076,00	916 025,00	444 279,00	0,00	2 917 380,00
					C	-236 600,00	-703 800,00	233 600,00	233 600,00	0,00	-236 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					B	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					B	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					B	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 880 731,00	856 476,00	1 152 825,00	679 479,00	0,00	2 688 780,00
					B	3 117 331,00	1 560 276,00	919 225,00	445 879,00	0,00	2 925 380,00
					C	-236 600,00	-703 800,00	233 600,00	233 600,00	0,00	-236 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 600,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	0,00	8 000,00
					B	9 600,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	9 600,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	0,00	8 000,00
					B	9 600,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 871 131,00	853 276,00	1 149 625,00	677 879,00	0,00	2 680 780,00
					B	3 107 731,00	1 557 076,00	916 025,00	444 279,00	0,00	2 917 380,00
					C	-236 600,00	-703 800,00	233 600,00	233 600,00	0,00	-236 600,00
1.3.2.1	Termomodernizacja kompleksu obiektów gminnych(Urząd Gminy,Szkoła Podstawowa) - zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach	Urząd Gminy w Regnowie	2021	2023	A	1 480 580,00	157 514,00	645 187,00	677 879,00	0,00	1 480 580,00
					B	1 480 580,00	624 714,00	411 587,00	444 279,00	0,00	1 480 580,00
					C	0,00	-467 200,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Sławków-Annosław na odcinku1100 m - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2018	2021	A	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	320 400,00
					B	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00
					C	-236 600,00	-236 600,00	0,00	0,00	0,00	-236 600,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Regnowie	2021	2022	A	890 351,00	357 382,00	342 618,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	890 351,00	357 382,00	342 618,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej -	Urząd Gminy w Regnowie	2021	2022	A	179 800,00	17 980,00	161 820,00	0,00	0,00	179 800,00
					B	179 800,00	17 980,00	161 820,00	0,00	0,00	179 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady
S. Dudek
Sławomir Dudek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2021-2036

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach. Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2021-2036 w zakresie planowanych wysokości na 2021 rok:

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 84.146,40zł (w tym dotyczące zwiększenia z tytułu dotacji oraz pozostałych dochodów kwota 33.748,60 i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 117.895,00).

- zmniejszono wydatki o kwotę 551.346,40zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o 30.748,60 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 582.095,00zł.)

Dochody po zmianie wynoszą 10.068.912,33zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 10.606.894,49zł.

Po dokonanych zmianach zmniejszono przychody budżetu o kwotę 467.200,00zł i wynoszą po zmianie 713.782,16zł (w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 505.428,38zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu w wysokości 16.851,38zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 191.502,40zł). W 2022 roku zwiększono przychody o kwotę 233.600,00zł i wynoszą po zmianie 1.156.618,00zł. W 2023 roku zwiększono przychody o kwotę 233.600,00zł i wynoszą po zmianie 688.600,00, ze spłatą do 2036 roku. W 2021 roku rozchody pozostają bez zmian tj.175.800,00zł.

W latach 2021-2036 zadłużenie uległo zmianie i wynosi w 2021 roku 864.000,00 tj.8,58%,

2022rok 1.865.118,00 tj.20,16%,

2023rok 2.348.400,00 tj.25,35%,

2024rok 2.116.800,00 tj.22,73%, w pozostałych latach zadłużenie pozostaje bez zmian.

Po dokonanych zmianach wskaźniki spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 ustawy, kształtują się następująco:

- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,25%, planowany 3,30%,

- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,58%, planowany 3,17%,

- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,99%, planowany 4,13%,

- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,07% , planowany 4,63%,

- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,05% , planowany 2,93%,

- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 8,29% , planowany 2,95%,

- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,39%, planowany 2,05%,

- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,96 % , planowany 2,00%,

- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,12 % , planowany 1,96%,

- 2030 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,90 % , planowany 1,92%,

- 2031 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,68 % , planowany 1,88%,

- 2032 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,38 % , planowany 1,84%,

w kolejnych latach wskaźniki pozostają bez zmian.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco: **Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie na 2021 rok ogółem 920.776,00zł. W 2022 roku wynoszą 1.212.725,00zł, w 2023 roku 698.919,24zł.**

1. Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 703.800,00zł i wynoszą po zmianie 853.276,00zł i dotyczą:

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem): kwota 853.276,00zł w tym:

1)Przebudowa drogi gminnej Sławków-Annosław na odcinku 1.100m, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Limit wydatków na 2021 rok zmniejszono o kwotę 236.600,00zł i wynosi po zmianie 320.400,00 z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni. Zgodnie z umową 108/G/2021 i aneksem przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji na 2021 rok w wysokości 160.172,00zł.

2)Termomodernizacja kompleksu obiektów gminnych, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie. Planuje się termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz Szkoły podstawowej. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 1.480.000,00zł. Limit wydatków na 2021 roku zmniejszono o kwotę 467.200,00zł i wynosi 157.514,00zł na 2022 rok zwiększono o kwotę 233.600,00zł i wynosi 645.187,00zł i na 2023 rok zwiększono o kwotę 233.600,00zł i wynosi po zmianie 677.879,00zł. Planuje się złożenie wniosku do WFOŚiGW.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady
Sławomir Dudek
Sławomir Dudek